

江苏德源药业股份有限公司 关于完成工商变更登记和《公司章程》备案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

江苏德源药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 27 日分别召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司董事会在 2021 年第一次临时股东大会的授权下，对 2021 年个人绩效考核结果“不合格”的 3 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票的 40% 合计 10,000 股予以回购注销。

公司于 2022 年 7 月 27 日召开了第三届董事会第十四次会议、2022 年 8 月 18 日召开了 2022 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于减少注册资本、修改<公司章程>的议案》，同意公司注册资本由原 65,250,500 元相应减少至 65,240,500 元，同时修改《江苏德源药业股份有限公司章程》中与注册资本、股本等相关条款并办理工商变更登记、备案相关事宜。

公司于 2022 年 8 月 19 日分别在北京证券交易所网站（www.bse.cn）刊登了《江苏德源药业股份有限公司关于减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2022-092）、在《中国证券报》上刊登了《江苏德源药业股份有限公司关于减资

的公告》。截至减资公告期满，公司未收到债权人提出清偿债务或提供相应担保的要求。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2022 年 10 月 20 日止减少注册资本及实收股本情况进行审验，并出具了验资报告（天健验[2022]549 号）。公司于 2022 年 10 月 21 日收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司下发的《股份注销确认书》。

二、工商变更及《公司章程》备案情况

公司已于 2022 年 10 月 26 日完成营业执照工商变更登记和《公司章程》备案，并取得连云港市市场监督管理局核发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司注册资本由“6525.05 万元整”变更为“6524.05 万元整”。《营业执照》上记载的其他工商登记事项未发生变更。

三、备查文件

- （一）江苏德源药业股份有限公司《营业执照》；
- （二）《江苏德源药业股份有限公司章程》。

特此公告。

江苏德源药业股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日